

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ
Período	01/08/2024 a 31/08/2024

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório das análises de processos realizadas no pela Controladoria Geral de Lagoa do Barro do Piauí, para atendimento à INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020 . A instrução estabelece, em seu art. 13, que a prestação de contas mensal deve ser acompanhada de parecer do órgão de controle interno.

A competência desta Controladoria encontra-se prevista no Decreto Municipal nº 047, de 07/07 /2021, que reestruturou o Sistema de Controle Interno municipal e na Lei municipal nº 004/2004, que criou a CGM.

2. ANÁLISE

As manifestações da Controladoria-Geral do Município nos processos de contratação e execução de despesas têm caráter opinativo, com vistas a auxiliar os gestores a garantirem a eficiência, eficácia, efetividade e regularidade da gestão pública, conforme previsto no referido decreto.

Este relatório terá como base as análises efetuadas pela controladoria geral do município nos procedimentos contratação e execução de despesas, que serão agrupados conforme os subitens a seguir.

2.1 DAS CONTRATAÇÕES

Foram realizadas **6** análises referentes a procedimentos licitatórios e/ou contratuais, conforme Tabela 1 a seguir:

Tabela 1 - Conformidade de contratações

Quantidade processos analisados	6
Quantidade de requisitos analisados	87
Quantidade de recomendações emitidas	0

Tabela 2 - Lista de Contratações analisadas

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	1958 /020500	012/2024	Alterações Contratuais - Lei 8.666/93	TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 164/2023 / MNUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 405.056,71
2	1993 /020302	40/2024	Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA, OBJETIVANDO A TRANSIÇÃO PARA O ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 180.000,00
3	2246 /020200	39/2024	Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 27.000,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
4	4 17 /020600	037/2024	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BASES PRÉ MOLDADAS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E ASSESSÓRIOS DESTINADOS AO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA (ZONA RURAL E URBANA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 1.005.046,30
5	2224 /020200	037/2024	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPREA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS (AÇUCAR, ÁGUA MINERAL, CAFÉ, CHÁ E GÁS DE COZINHA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS CANTINAS DA PREFEITURA E DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 139.783,50
6	2219 /020200	36/2024	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 113.721,15
VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES (R\$)						1.870.607,66

2.2 DOS PAGAMENTOS

Foram realizadas **300** análises referentes a procedimentos de pagamento, conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3 - Conformidade de Pagamentos

Quantidade processos analisados	300
Quantidade de requisitos analisados	1722
Quantidade de recomendações emitidas	11

Tabela 4 - Lista de Pagamentos analisados

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	438 /020600	2135/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM CURSO DE COSTURA PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA	Com ressalva	R\$ 443,75
2	1160 /020701	407/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / JOSÉ YURI RIBEIRO BELARMINO JUNIOR	Pleno	R\$ 129,73
3	1159 /020701	406/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / JONATHAS DE SOUSA SILVA	Pleno	R\$ 129,73
4	1158 /020701	405/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / JONATHAS DE SOUSA SILVA	Pleno	R\$ 129,73
5	1959 /020500	2134/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Pleno	R\$ 58.628,46
6	575 /020800	2133/2024	Pagamento de medição de obras	5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO DIAS NETO	Com ressalva	R\$ 372.262,10
7	4120 /020401	404/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PIAUÍ PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Pleno	R\$ 92,73
8	4119 /020401	403/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PIAUÍ PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Pleno	R\$ 296,67
9	1996 /020302	402/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / VALDENY DIAS RIBEIRO	Pleno	R\$ 259,47
10	1995 /020302	401/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / JOSELAINÉ AMORIM LINO	Pleno	R\$ 259,47
11	1994 /020302	400/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / NESTOR MARQUES DA SILVA	Pleno	R\$ 259,47
12	1955 /020500	2107/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE MATERIAS PRÉ-MOLDADOS	Pleno	R\$ 8.450,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
13	1954 /020500	2106/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE MATERIAS PRÉ-MOLDADOS	Pleno	R\$ 8.784,00
14	437 /020600	2132/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MOTORES PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	Pleno	R\$ 20.830,00
15	436 /020600	2131/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM CURSO DE COSTURA PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA	Com ressalva	R\$ 1.163,87
16	164 /020100	399/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIAS PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS	Pleno	R\$ 1.854,16
17	4118 /020401	2130/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 30,24
18	4117 /020401	2129/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 1.270,50
19	4116 /020401	2128/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 494,70
20	4115 /020401	2127/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 20.785,66
21	2264 /020200	2126/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 1.618,04
22	2263 /020200	2125/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 67.985,08
23	1992 /020302	2124/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 1.015,30
24	1991 /020302	2123/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 42.659,72
25	435 /020600	2122/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 67,73
26	434 /020600	2121/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE COSTURA	Pleno	R\$ 783,40
27	4114 /020401	2120/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - LOTE IV	Pleno	R\$ 12.099,48
28	4113 /020401	2119/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS - LOTE III	Pleno	R\$ 12.049,80
29	4112 /020401	2118/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - LOTE II	Pleno	R\$ 14.295,00
30	4111 /020401	2117/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - LOTE II	Pleno	R\$ 12.190,00
31	2262 /020200	2116/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	Pleno	R\$ 9.585,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
32	4110 /020401	2115/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 6.294,87
33	2261 /020200	2114/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE DESIGNER GRÁFICO	Pleno	R\$ 1.330,00
34	1990 /020302	2113/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pleno	R\$ 5.555,56
35	1957 /020500	398/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
36	4109 /020401	2112/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - LOTE IV	Pleno	R\$ 1.375,00
37	2260 /020200	2111/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS / THIAGO NASCIMENTO DOS SANTOS	Pleno	R\$ 300,00
38	2259 /020200	2110/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS / VALMIR RODRIGUES MATIAS	Pleno	R\$ 300,00
39	1956 /020500	2109/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE VEÍCULO	Com ressalva	R\$ 1.016,00
40	2258 /020200	2108/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	Pleno	R\$ 2.170,65
41	1953 /020500	2105/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA EM REPAROS E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	Pleno	R\$ 108.102,48
42	4108 /020401	2104/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	Pleno	R\$ 8.960,00
43	1952 /020500	2103/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL	Pleno	R\$ 950,00
44	4107 /020401	397/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ILSA MARQUES RIBEIRO	Pleno	R\$ 371,30
45	2257 /020200	2102/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS AR CONDICIONADOS	Pleno	R\$ 479,48
46	4106 /020401	396/2024/	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Pleno	R\$ 92,73
47	4105 /020401	2102/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS AR CONDICIONADOS	Pleno	R\$ 479,48
48	1951 /020500	2101/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CHAVES	Pleno	R\$ 279,00
49	2255 /020200	2096/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIA EM PORTAL	Pleno	R\$ 1.000,00
50	4104 /020401	2099/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - LOTE IV	Pleno	R\$ 12.300,66
51	4103 /020401	2099/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS - LOTE III	Pleno	R\$ 11.980,00
52	4102 /020401	2098/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS - LOTE IV	Pleno	R\$ 560,00
53	4101 /020401	2097 /2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - LOTE II	Pleno	R\$ 16.423,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
54	1157 /020701	2095/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO SCFV	Pleno	R\$ 2.122,02
55	574 /020800	395/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS	Pleno	R\$ 1.390,62
56	573 /020800	394/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS	Pleno	R\$ 1.390,62
57	1989 /020302	2094/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR	Pleno	R\$ 4.347,15
58	1988 /020302	2093/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR	Pleno	R\$ 4.347,15
59	2254 /020200	2092/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO EM LOTES DE TERRENO	Pleno	R\$ 2.632,00
60	2253 /020200	2090/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA VISANDO A REVISÃO DO ÍNDICE DO VAF ANO BASE 2023	Pleno	R\$ 1.800.000,00
61	2252 /020200	2091/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA	Pleno	R\$ 17.496,00
62	1156 /020701	393 /2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS	Pleno	R\$ 927,08
63	433 /020600	392/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / THIAGO DE SOUZA BORGES	Pleno	R\$ 129,73
64	432 /020600	391/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / SILVANO MARQUES RIBEIRO	Pleno	R\$ 176,14
65	1950 /020500	2080/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	Pleno	R\$ 70.760,00
66	572 /020800	2089/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE TENDAS	Pleno	R\$ 15.047,38
67	2250 /020200	2088/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA	Pleno	R\$ 2.200,00
68	4096 /020401	2083/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO EM FISIOTERAPIA	Pleno	R\$ 11.392,80
69	1155 /020701	2087 / 2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Pleno	R\$ 10.120,80
70	4100 /020401	390/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ PI / LUZIMEIRE LUZIA DE SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
71	4099 /020401	2086/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Pleno	R\$ 8.589,78
72	4098 /020401	2085/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Pleno	R\$ 8.243,61
73	4097 /020401	2084/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - LOTE IV	Pleno	R\$ 1.879,00
74	1949 /020500	2082/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	Pleno	R\$ 131.720,00
75	1948 /020500	2081/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	Pleno	R\$ 56.424,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
76	4095 /020401	2079/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI	Pleno	R\$ 1.950,00
77	4094 /020401	2078/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO PI EM TRATAMENTO DE SAÚDE	Pleno	R\$ 50.440,00
78	1987 /020302	2077/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Pleno	R\$ 3.957,81
79	1154 /020701	2076/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / SCFV	Pleno	R\$ 1.327,60
80	1153 /020701	2075/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTOS	Pleno	R\$ 7.171,50
81	4093 /020401	2074 /2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - LOTE II	Pleno	R\$ 2.823,12
82	4092 /020401	2073/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS - LOTE IV	Pleno	R\$ 12.844,09
83	4091 /020401	2072/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS - LOTE III	Pleno	R\$ 2.943,60
84	4090 /020401	2071/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - LOTE IV	Pleno	R\$ 14.513,91
85	431 /020600	2070/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	Pleno	R\$ 5.110,00
86	4089 /020401	2069 /2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - LOTE II	Pleno	R\$ 10.630,64
87	1986 /020302	2067/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Pleno	R\$ 7.308,56
88	1985 /020302	206782024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	Pleno	R\$ 5.361,34
89	1984 /020302	2067/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	Pleno	R\$ 102,56
90	1983 /020302	2066/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	Pleno	R\$ 1.342,57
91	1982 /020302	2065/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	Pleno	R\$ 104,30
92	1981 /020302	20264/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	Pleno	R\$ 1.823,45
93	1980 /020302	2063/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR	Pleno	R\$ 4.347,15
94	1979 /020302	2062/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR	Pleno	R\$ 4.347,15
95	2249 /020200	2061/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK	Pleno	R\$ 1.784,80
96	1978 /020302	2060/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM POSTAGEM DE PACOTE	Com ressalva	R\$ 60,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
97	1152 /020701	2058 / 2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Pleno	R\$ 15.411,00
98	1977 /020302	2059/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	CONFECÇÃO DE ROUPAS	Com ressalva	R\$ 2.000,00
99	571 /020800	2057/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM EVENTO NOS FESTEJOS DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 2.578,00
100	4088 /020401	2056/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES EM CAMPANHA AGOSTO DOURADO	Com ressalva	R\$ 2.138,50
101	570 /020800	2055/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA	Pleno	R\$ 37.348,78
102	4087 /020401	389/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Pleno	R\$ 593,34
103	430 /020600	388/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / SILVANO MARQUES RIBEIRO	Pleno	R\$ 176,14
104	4086 /020401	387/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ PI / NATANAEL MARQUES DA SILVA	Pleno	R\$ 129,73
105	4085 /020401	386/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ PI / JOUSYANNE GONÇALVES L. BARROS	Pleno	R\$ 259,47
106	4084 /020401	385/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ PI / GILBERTO NUNES BARBOSA	Pleno	R\$ 129,73
107	4083 /020401	384/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ PI / LÍDIA DE ANDRADE OLIVEIRA	Pleno	R\$ 259,47
108	4082 /020401	383/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ PI / JAQUELINE DA SILVA RIBEIRO	Pleno	R\$ 129,73
109	4081 /020401	382/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ PI / JAQUELINE DA SILVA RIBEIRO	Pleno	R\$ 129,73
110	1946 /020500	381/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Pleno	R\$ 194,71
111	429 /020600	380/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / VALDINEY AMORIM DE SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
112	4080 /020401	379 /2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA	Pleno	R\$ 593,34
113	4079 /020401	378 /2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA	Pleno	R\$ 593,34
114	41 /020900	377/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Pleno	R\$ 927,08
115	4078 /020401	60/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 7.911,39
116	1976 /020302	59/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 8.560,04
117	1945 /020500	58/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 37.020,90
118	2248 /020200	57/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 909,97
119	2247 /020200	56/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 12.654,10

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
120	569 /020800	2054/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR WILLIAM SANFONA	Pleno	R\$ 25.000,00
121	4077 /020401	2053/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - LOTE II	Pleno	R\$ 945,00
122	2245 /020200	2052/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM DIÁRIAS COMO SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS	Pleno	R\$ 300,00
123	1151 /020701	2051/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 4,90
124	1150 /020701	2050/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 256,69
125	1944 /020500	2049/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 843,44
126	1943 /020500	2048/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 44.159,14
127	4076 /020401	2047/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 530,66
128	4075 /020401	2046/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 27.783,30
129	4074 /020401	2045/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 130,50
130	4073 /020401	2044/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 6.832,38
131	428 /020600	2043/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 60,75
132	427 /020600	2042/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 3.180,46
133	1975 /020302	2041/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 149,07
134	1974 /020302	2040/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 7.804,57
135	1148 /020701	2037/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 46,00
136	1149 /020701	2038/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 1,09

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
137	426 /020600	2039/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 2.845,68
138	1942 /020500	2036/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Pleno	R\$ 35.344,12
139	2244 /020200	55/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	Pleno	R\$ 393,56
140	1973 /020302	2035/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Pleno	R\$ 2.638,99
141	1972 /020302	2034/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS AR CONDICIONADOS	Pleno	R\$ 119,87
142	4071 /020401	2033/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS AR CONDICIONADOS	Pleno	R\$ 1.896,16
143	4 0 /020900	376/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / INGRID TAMIRES DA COSTA	Pleno	R\$ 518,94
144	2243 /020200	2032/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECCÃO DE FARDAMENTOS	Pleno	R\$ 2.492,00
145	1941 /020500	1760/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 5.648,00
146	4070 /020401	363/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / SANDRA ANISIA DE JESUS	Pleno	R\$ 259,47
147	4069 /020401	2030/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECCÃO DE FARDAMENTOS	Pleno	R\$ 5.368,00
148	568 /020800	2029/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR	Pleno	R\$ 13.400,00
149	567 /020800	2028/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPES DA COPA DE FUTEBOR DO INTERIOR	Pleno	R\$ 25.340,00
150	1971 /020302	2027/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Pleno	R\$ 50.800,00
151	1147 /020701	2026/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USUÁRIOS DE PROGRAMAS	Pleno	R\$ 23.100,00
152	1940 /020500	2025/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	Com ressalva	R\$ 1.170,00
153	4068 /020401	375/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PIAUÍ PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Pleno	R\$ 296,67
154	4067 /020401	374/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Pleno	R\$ 92,73
155	4066 /020401	373/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Pleno	R\$ 92,73
156	425 /020600	372/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / VALDINEY AMORIM DE SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
157	1939 /020500	371/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE /TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Pleno	R\$ 194,71
158	163 /020100	370/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA	Pleno	R\$ 1.854,16

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
159	3 9 /020900	369/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Pleno	R\$ 176,14
160	1938 /020500	368/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ROMÁRIO DE OLIVEIRA ALVES	Pleno	R\$ 593,34
161	1937 /020500	367/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ROMÁRIO DE OLIVEIRA ALVES	Pleno	R\$ 593,34
162	1936 /020500	366/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA JAICÓS PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
163	4065 /020401	365/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA	Pleno	R\$ 185,47
164	1935 /020500	54/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 94,88
165	1970 /020302	53/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 331,26
166	1146 /020701	2024/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA HOLÍSTICA PARA GESTANTES	Pleno	R\$ 3.809,00
167	1934 /020500	2023/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	Pleno	R\$ 1.412,00
168	4 2 4 /020600	354/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PIAUÍ / THIAGO DE SOUZA BORGES	Pleno	R\$ 138,46
169	2242 /020200	2022/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV	Pleno	R\$ 1.400,00
170	1933 /020500	2021/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	Pleno	R\$ 4.500,00
171	2241 /020200	2020/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS	Pleno	R\$ 8.700,00
172	2240 /020200	2019/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	Pleno	R\$ 1.250,00
173	2239 /020200	2018/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Pleno	R\$ 5.000,00
174	3 8 /020101	2017/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP	Pleno	R\$ 4.600,00
175	2238 /020200	2016/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA	Pleno	R\$ 7.350,00
176	1932 /020500	2015/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	Pleno	R\$ 16.403,97
177	1931 /020500	2014/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	Pleno	R\$ 5.252,96
178	1930 /020500	2013/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	Pleno	R\$ 13.316,05
179	1929 /020500	2012/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	Pleno	R\$ 2.889,95
180	2237 /020200	52/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISOS DE LICITAÇÃO	Pleno	R\$ 661,64

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
181	1928 /020500	2011/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE CAMINHONETE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Pleno	R\$ 12.127,50
182	2236 /020200	2010/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Pleno	R\$ 16.229,00
183	1927 /020500	2009/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE CAMINHONETE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Pleno	R\$ 12.900,00
184	2235 /020200	2008/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CHAVES	Pleno	R\$ 423,53
185	1969 /020302	2007/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS	Pleno	R\$ 7.862,50
186	4064 /020401	2006/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 45.380,00
187	4063 /020401	2005/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 7.836,00
188	4062 /020401	2004/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM FONOAUDIOLOGIA ATENDENDO A SEC. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 2.062,00
189	1926 /020500	2003/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO "ÁGUA DOCE" EM LOCALIDADE DA ZONA RURAL	Pleno	R\$ 2.527,00
190	566 /020800	2002/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	Pleno	R\$ 1.011,60
191	565 /020800	2001/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	Pleno	R\$ 1.011,60
192	564 /020800	2000/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Pleno	R\$ 1.264,50
193	4061 /020401	1999/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - LOTE II	Pleno	R\$ 320,50
194	4060 /020401	1998/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES MÉDICOS, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 36.961,60
195	4059 /020401	1997/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES MÉDICOS, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 188.353,76
196	2234 /020200	1996/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	Pleno	R\$ 47.590,00
197	563 /020800	1995/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 2.025,00
198	423 /020600	1994/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 2.685,50
199	422 /020600	1993/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 2.700,00
200	421 /020600	1992/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Pleno	R\$ 6.306,00
201	1145 /020701	1991/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 2.002,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
202	1144 /020701	1990/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Pleno	R\$ 1.845,00
203	1968 /020302	1989/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 2.284,00
204	4058 /020401	1988/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Pleno	R\$ 840,00
205	4057 /020401	1987/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 2.730,00
206	2233 /020200	1986/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 5.400,00
207	2232 /020200	1985/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Pleno	R\$ 7.749,00
208	1925 /020500	1984/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Pleno	R\$ 48.895,96
209	1143 /020701	1983/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS	Pleno	R\$ 5.000,00
210	1924 /020500	1983/2024	Pagamento de medição de obras	9ª MEDIÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 809.240,13
211	4056 /020401	1982/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Pleno	R\$ 1.412,00
212	4055 /020401	1981/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA	Pleno	R\$ 3.301,00
213	4054 /020401	1980/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Pleno	R\$ 1.412,00
214	4053 /020401	1979/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM	Pleno	R\$ 1.820,00
215	4052 /020401	1978/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA	Pleno	R\$ 2.450,00
216	4051 /020401	1977/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Pleno	R\$ 1.412,00
217	4050 /020401	1976/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 3.000,00
218	1923 /020500	1975/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 1.820,00
219	4049 /020401	1974/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 2.000,00
220	1966 /020302	1970/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 1.820,00
221	1922 /020500	1973/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 2.000,00
222	420 /020600	1973/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 2.000,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
223	419 /020600	1972/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 1.140,00
224	1967 /020302	1971/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Pleno	R\$ 4.641,43
225	1142 /020701	1969/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL	Pleno	R\$ 3.300,00
226	1141 /020701	1968/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.412,00
227	1140 /020701	1967/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.612,00
228	1139 /020701	1966/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA ESPECIAL	Pleno	R\$ 1.890,00
229	1138 /020701	1965/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.412,00
230	4048 /020401	1964/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS - LOTE III	Pleno	R\$ 15.325,00
231	4047 /020401	1963/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - LOTE IV	Pleno	R\$ 14.849,60
232	4046 /020401	1962/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - LOTE II	Pleno	R\$ 9.725,00
233	4045 /020401	1961/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - LOTE II	Pleno	R\$ 10.899,00
234	4044 /020401	1960/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS - LOTE III	Pleno	R\$ 270,00
235	4043 /020401	1959/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS - LOTE IV	Pleno	R\$ 889,49
236	4042 /020401	1958/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS - LOTE III	Pleno	R\$ 7.191,42
237	4041 /020401	1957/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - LOTE II	Pleno	R\$ 803,37
238	4040 /020401	1956/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Com ressalva	R\$ 1.048,50
239	2231 /020200	1955/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA	Com ressalva	R\$ 1.500,00
240	1965 /020302	1954/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Pleno	R\$ 3.891,50
241	562 /020800	1953/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A CAVALGADA DOS VAQUEIROS NA LOC SÍTIO DO MEIO	Pleno	R\$ 516,00
242	1964 /020302	364/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / CHARLES CARVALHO EVANGELISTA	Pleno	R\$ 389,20
243	1963 /020302	362/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Pleno	R\$ 463,54
244	1962 /020302	361/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MEIRIBELGI DE SOUSA SIQUEIRA	Pleno	R\$ 389,20

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
245	1961 /020302	360/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA	Pleno	R\$ 389,20
246	4037 /020401	359/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Pleno	R\$ 92,73
247	1921 /020500	358/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / GERALDO NUNES DE SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
248	4036 /020401	1952/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	Pleno	R\$ 1.300,00
249	1920 /020500	1951/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS	Pleno	R\$ 8.678,00
250	1137 /020701	1950/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pleno	R\$ 7.795,90
251	561 /020800	1949/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE CULTURA	Pleno	R\$ 3.897,95
252	1919 /020500	1948/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Pleno	R\$ 10.412,16
253	1918 /020500	1947/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Pleno	R\$ 6.960,65
254	4035 /020401	1946/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 11.693,85
255	1960 /020302	1945/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ENCONTRO PEDAGÓGICO 2º SEM/ 2024	Com ressalva	R\$ 6.000,00
256	2230 /020200	1944/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Pleno	R\$ 14.478,10
257	4034 /020401	1943/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 6.682,20
258	1959 /020302	1942/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE E DOS CONSELHOS ESCOLARES	Pleno	R\$ 1.360,00
259	2229 /020200	1941/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS ESTRATÉGICOS DE COMUNICAÇÃO	Pleno	R\$ 15.295,00
260	4033 /020401	1940/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	Pleno	R\$ 2.000,00
261	418 /020600	1939/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM EVENTO DO SENAR PIAUÍ EM OFERTA DE CURSOS PARA ASSOCIAÇÃO	Pleno	R\$ 1.815,00
262	4032 /020401	1938/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO PARA SEC. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 357,32
263	2228 /020200	357/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PIAUÍ PI / RAFAEL CARVALHO ALENCAR	Pleno	R\$ 1.113,90
264	2227 /020200	356/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PIAUÍ PI / ANTONIA MARIA DE SOUSA	Pleno	R\$ 1.113,90
265	1958 /020302	1973/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTOS	Pleno	R\$ 3.002,75
266	4031 /020401	1936/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTOS	Pleno	R\$ 1.866,50

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
267	1136 /020701	1935/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pleno	R\$ 4.085,58
268	2226 /020200	1934/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS	Pleno	R\$ 18.000,00
269	2225 /020200	1933/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES	Pleno	R\$ 5.200,00
270	1135 /020701	355/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / FRANCINEIDE FERREIRA GOMES	Pleno	R\$ 1.856,50
271	1134 /020701	1932/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA	Pleno	R\$ 3.199,28
272	1133 /020701	1931/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA	Pleno	R\$ 7.970,34
273	4030 /020401	1930/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI	Pleno	R\$ 1.950,00
274	4029 /020401	1929/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO PI EM TRATAMENTO DE SAÚDE	Pleno	R\$ 33.800,00
275	1957 /020302	1928/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Pleno	R\$ 15.593,73
276	1956 /020302	1927/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Pleno	R\$ 39.011,66
277	2223 /020200	1926/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM	Pleno	R\$ 27.217,78
278	1917 /020500	1925/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE OBRAS	Pleno	R\$ 56.325,57
279	4028 /020401	1924/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 13.543,62
280	4027 /020401	1923/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 16.340,72
281	415 /020600	1922/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS	Pleno	R\$ 7.880,00
282	2222 /020200	1921/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	Pleno	R\$ 2.170,65
283	1916 /020500	1920/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA EM RÉPAROS E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	Pleno	R\$ 92.414,49
284	4026 /020401	353/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Pleno	R\$ 92,73
285	4025 /020401	352/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Pleno	R\$ 296,67
286	4024 /020401	351/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Pleno	R\$ 92,73
287	414 /020600	350/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PIAUÍ / SILVANO MARQUES RIBEIRO	Pleno	R\$ 176,14
288	4023 /020401	349/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Pleno	R\$ 185,47
289	4021 /020401	347/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Pleno	R\$ 92,73

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
290	4022 /020401	348/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Pleno	R\$ 92,73
291	413 /020600	346/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / VALDINEY AMORIM DE SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
292	412 /020600	345/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ / SILVANO MARQUES RIBEIRO	Pleno	R\$ 176,14
293	4020 /020401	1919/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM REDE AUTORIZADA	Pleno	R\$ 482,55
294	1132 /020701	1918/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 2.258,63
295	1131 /020701	1917/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 1.253,31
296	2221 /020200	1916/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 747,59
297	1955 /020302	1915/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pleno	R\$ 5.555,56
298	4019 /020401	1914/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 6.294,87
299	1915 /020500	334/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Pleno	R\$ 194,71
300	2220 /020200	1913/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	Pleno	R\$ 9.585,00
VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS (R\$)						5.517.298,42

3. CONCLUSÃO

Diante das constatações apresentadas, verifica-se o seguinte nível de conformidade dos processos analisados:

Tabela 5 - Nível de conformidade consolidado

Quantidade total de processos analisados	306
Quantidade de requisitos analisados [A]	1809
Quantidade de recomendações emitidas [B]	11
Nível de Conformidade (%) : (A - B)/ A	99,39 %

Lagoa do Barro do Piauí-PI, 2 de setembro de 2024.

Sandra Coelho Amorim Costa
Mat.: 0000697
CPF 81547781300
Chefe da Controladoria